FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 — No. A0068480

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991206795001	02	EXPEDIENTE	66308	03	RAZON SOCIAL	ARAMOR S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	SEXTA Y LAS MONJAS.							10	NUMERO	517	11	TELEF.	386624	12	FAX	386516
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA.								14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL FERRETTI PARRA.											17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906584719		
	CONTADOR EXTERNO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

A) BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	46'498.009
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	16'413.268
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	301'039.190
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
[illegible]puestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
[illegible] activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	363.950.467
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	800'287.453
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'770.654
Vehículos	153	-
Otros activ[illegible]s fijos	154	399'737.651
(-) Depreci[illegible]ación acumulada	155	320'152.372
TOTAL ACTIVO FIJO	159	928'643.386
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	168	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.292'593.853
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]s por pagar	201	122'146.625
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	6'604.003
Obligaciones: IESS e impuestos	204	328.104
Aportes recibidos de *sucursales, empresas* o asoc.	205	84'314.877
Otros pasivos *corrientes*	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	213'393.609
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	718'308.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	718'308.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	931'701.609
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	117'700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'000.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	74'046.253
Reexpresión monetaria	306	126'959.932
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'422.590
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	608.650
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	360'892.244
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.292'593.853

B) ESTADO DE RESULTADOS (GESTION)

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	796'698.149
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	796'698.149
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	70'704.861
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510	87'245.267
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	207'855.551
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edi.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	106'069.287
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	39'810.922
Inventario inicial de productos *en proceso*	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	511'6[illegible]88
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'080.324
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	7'930.227
Impuestos, contribuciones y otros	555	56'782.594
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	195'610.467
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	284'403.612
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	608.650
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	608.650
(-) Participación 15% de trabajadores	585	91.298
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	517.352
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	129.338
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	388.014

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'122.301
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	103.470
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	719	129.338
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	11'432.676
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	11'303.338
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 L.Martinez E.
Matr. No. 801 0.12389

Efectivo	Cheque No.		Banco	Monto de Cheque
S/. -	S/. -		-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

DIRECCION GENERAL DE RENTAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO
30-001-062639-7
Valor : S/.0**
03/SEP/1998 CAJA:0111 REF:5675711